

UCHWAŁA NR LXV/725/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		208 659 174,72	215 809 975,88	252 482 037,88	215 603 584,12	205 337 436,00	210 433 372,00	214 783 507,00	220 367 877,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	187 104 408,01	188 694 590,58	183 658 590,25	197 708 473,00	203 837 436,00	208 933 372,00	214 783 507,00	220 367 877,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 259 027,11	28 060 309,00	38 335 080,00	41 267 714,00	42 547 013,00	43 610 688,00	44 831 787,00	45 997 413,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 510 223,00	1 795 153,00	1 932 482,00	1 992 389,00	2 042 199,00	2 099 381,00	2 153 965,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 524 540,00	55 602 813,70	55 435 107,00	59 675 893,00	61 525 846,00	63 063 992,00	64 829 784,00	66 515 358,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	64 139 347,51	35 100 877,31	24 843 380,25	26 743 899,00	27 572 960,00	28 262 284,00	29 053 628,00	29 809 022,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 074 491,39	68 420 367,57	63 249 870,00	68 088 485,00	70 199 228,00	71 954 209,00	73 968 927,00	75 892 119,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 208 060,16	30 559 899,00	33 615 889,00	36 187 505,00	37 309 318,00	38 242 051,00	39 312 828,00	40 334 962,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	21 554 766,71	27 115 385,30	68 823 447,63	17 895 111,12	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 377 729,72	3 047 000,00	2 545 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 811 451,35	23 763 385,30	66 218 447,63	13 895 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		216 319 326,79	246 002 887,05	275 742 055,48	208 621 811,72	200 331 776,40	203 784 056,20	207 284 191,20	213 032 561,20
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	189 840 073,62	199 550 996,23	177 641 909,86	180 406 310,49	181 673 833,49	186 002 553,49	190 403 693,79	194 870 945,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 886 847,69	75 769 574,27	75 155 356,00	76 207 531,00	77 274 436,00	79 302 890,00	81 384 591,00	83 480 244,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79	377 611,48
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	3 100 449,02	5 572 607,00	5 620 000,00	4 947 310,00	3 621 102,00	3 417 140,00	3 169 539,00	2 909 932,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	26 479 253,17	46 451 890,82	98 100 145,62	28 215 501,23	18 657 942,91	17 781 502,71	16 880 497,41	18 161 615,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 728 932,58	44 721 529,82	98 100 145,62	28 215 501,23	18 657 942,91	17 781 502,71	16 880 497,41	18 161 615,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 435,29	2 897 309,72	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-7 660 152,07	-30 192 911,17	-23 260 017,60	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
4. Przychody budżetu^x		24 480 652,65	35 582 774,68	28 712 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	14 124 429,05	24 687 793,90	28 712 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	19 297 930,39	23 260 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x w tym:	1 394 347,19	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	8 961 876,41	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 660 152,07	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 925 519,80	5 389 863,51	5 452 805,40	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 925 519,80	5 389 863,51	5 452 805,40	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		70 641 920,85	89 684 632,40	112 944 650,00	105 962 877,60	100 957 218,00	94 307 902,20	86 808 586,40	79 473 270,60	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-2 735 665,61	-10 856 405,65	6 016 680,39	17 302 162,51	22 163 602,51	22 930 818,51	24 379 813,21	25 496 931,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	7 620 557,99	38 575,13	6 016 680,39	17 302 162,51	22 163 602,51	22 930 818,51	24 379 813,21	25 496 931,52	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	7,14%	6,97%	6,98%	5,12%	5,79%	5,95%	5,57%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-1,84%	-1,40%	7,33%	13,01%	14,63%	14,58%	14,83%	14,91%	
		0,09%	0,59%	8,93%	x	x	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	9,68%	7,84%	7,66%	4,72%	5,35%	7,46%	8,22%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	10,11%	8,27%	8,08%	5,24%	5,86%	7,97%	8,73%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		0,00	0,57	0,70	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	4 451 937,67	4 935 364,70	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	4 451 937,67	4 935 364,70	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 529,28	4 376 642,93	960 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 001 435,89	17 315 486,39	8 370 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 001 435,89	17 315 486,39	8 370 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 995 412,92	16 436 753,55	7 464 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 821 991,18	8 076 113,19	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 821 991,18	8 076 113,19	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 613 746,10	7 036 499,77	960 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 011 744,82	24 754 968,93	10 015 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 011 744,82	24 754 968,93	10 015 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 512,85	16 430 121,46	7 464 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 977 735,51	41 691 192,97	96 224 313,99	19 668 701,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	7 909 257,39	8 718 380,12	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	17 068 478,12	32 972 812,85	94 035 155,74	19 668 701,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 925 519,80	5 202 069,61	5 249 812,40	6 169 812,40	4 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-255 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem^X		225 877 074,00	231 298 124,00	236 617 980,00	242 060 194,00	247 627 579,00	253 323 013,00	258 896 120,00	264 074 042,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	225 877 074,00	231 298 124,00	236 617 980,00	242 060 194,00	247 627 579,00	253 323 013,00	258 896 120,00	264 074 042,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 147 348,00	48 278 884,00	49 389 298,00	50 525 252,00	51 687 333,00	52 876 142,00	54 039 417,00	55 120 205,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 207 814,00	2 260 802,00	2 312 800,00	2 365 994,00	2 420 412,00	2 476 081,00	2 530 555,00	2 581 166,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 178 242,00	69 814 520,00	71 420 254,00	73 062 920,00	74 743 367,00	76 462 464,00	78 144 638,00	79 707 531,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 554 248,00	31 287 550,00	32 007 164,00	32 743 329,00	33 496 426,00	34 266 844,00	35 020 715,00	35 721 129,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 789 422,00	79 656 368,00	81 488 464,00	83 362 699,00	85 280 041,00	87 241 482,00	89 160 795,00	90 944 011,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 343 336,00	42 335 576,00	43 309 294,00	44 305 408,00	45 324 432,00	46 366 894,00	47 386 966,00	48 334 705,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		218 477 758,20	223 958 808,20	229 318 664,20	234 760 878,20	240 332 263,20	246 169 677,20	251 508 764,20	257 124 042,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	199 439 030,41	204 064 684,48	208 761 948,11	213 287 291,00	218 270 965,00	223 339 876,00	228 513 806,00	233 774 689,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 608 990,00	87 727 813,00	89 877 144,00	92 079 134,00	94 335 073,00	96 599 115,00	98 893 344,00	101 192 614,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	372 226,41	366 841,48	331 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	2 652 077,00	2 394 150,00	2 137 975,00	1 882 498,00	1 627 092,00	1 374 241,00	1 119 779,00	868 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	19 038 727,79	19 894 123,72	20 556 716,09	21 473 587,20	22 061 298,20	22 829 801,20	22 994 958,20	23 349 353,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 038 727,79	19 894 123,72	20 556 716,09	21 473 587,20	22 061 298,20	22 829 801,20	22 994 958,20	23 349 353,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		72 073 954,80	64 734 639,00	57 435 323,20	50 136 007,40	42 840 691,60	35 687 355,80	28 300 000,00	21 350 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	26 438 043,59	27 233 439,52	27 856 031,89	28 772 903,00	29 356 614,00	29 983 137,00	30 382 314,00	30 299 353,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	26 438 043,59	27 233 439,52	27 856 031,89	28 772 903,00	29 356 614,00	29 983 137,00	30 382 314,00	30 299 353,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,34%	5,05%	4,77%	4,39%	4,17%	3,89%	3,80%	3,42%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	14,89%	14,81%	14,66%	14,65%	14,47%	14,31%	14,07%	13,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,13%	13,45%	14,52%	14,76%	14,76%	14,75%	14,67%	14,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80	3 713 105,80	287 355,80	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		269 091 448,00	274 204 186,00	279 139 861,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	269 091 448,00	274 204 186,00	279 139 861,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 167 489,00	57 234 671,00	58 264 895,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 630 208,00	2 680 182,00	2 728 425,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 221 974,00	82 765 192,00	84 254 965,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^X	36 399 830,00	37 091 427,00	37 759 073,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	92 671 947,00	94 432 714,00	96 132 503,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 253 064,00	50 188 872,00	51 092 272,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		262 141 448,00	267 004 186,00	271 939 861,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	239 151 699,00	244 608 426,00	250 171 102,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 520 044,00	105 849 245,00	108 204 391,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	625 625,00	378 000,00	126 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	22 989 749,00	22 395 760,00	21 768 759,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 989 749,00	22 395 760,00	21 768 759,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		14 400 000,00	7 200 000,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	29 939 749,00	29 595 760,00	28 968 759,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	29 939 749,00	29 595 760,00	28 968 759,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,26%	3,20%	3,04%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,14%	12,64%	12,05%
		x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,37%	14,14%	13,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,37%	14,14%	13,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku biezacego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wplyaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnietych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego będnacego skutkiem wystapienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				194 179 153,68	41 691 192,97	96 224 313,99	19 668 701,12	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 976 578,42	8 718 380,12	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 202 575,26	32 972 812,85	94 035 155,74	19 668 701,12	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				66 997 538,10	30 542 316,97	11 146 264,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 049 402,42	6 981 812,12	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	6 241 045,08	5 084 733,36	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	988 889,28	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	1 558 515,34	663 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNE	2022	2023	869 827,75	484 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	391 124,97	326 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 948 135,68	23 560 504,85	10 015 986,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	2 380 541,00	2 380 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	1 742 004,64	1 675 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	4 041 816,00	4 041 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	9 069 030,88	3 027 844,57	6 041 186,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	647 517,02	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	1 168 571,88	1 168 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	23 230 336,73	856 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNE	2022	2023	1 844 809,60	1 844 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	7 836 967,04	7 836 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	648 376,73	289 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	4 338 164,16	0,00	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				127 181 615,58	11 148 876,00	85 078 049,43	19 668 701,12	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 927 176,00	1 736 568,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	4 658 784,00	1 522 396,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	196 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2023	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 254 439,58	9 412 308,00	84 019 169,43	19 668 701,12	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	320 068,75	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	229 223,03	27 423,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	3 836 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	1 109 590,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	4 373 786,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	1 245 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	7 052 927,72	1 019 250,00	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	842 853,39	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	1 239 362,00	787 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	8 332 400,00	3 229 000,00	5 037 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	928 335,00	736 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	11 620 339,33	0,00	6 034 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	1 880 129,00	0,00	1 051 929,00	828 200,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	36 698 071,36	21 000,00	36 677 071,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	1 710 000,00	0,00	1 704 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	63 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	68 150,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024	1 155 000,00	48 888,00	330 216,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	5 396 000,00	35 000,00	5 245 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	112 502,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	304 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	64 428,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	153 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	90 703,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2022	2023	460 153,00	458 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	32 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	160 270,00	60 270,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	980 597,00	480 597,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	3 198 200,00	50 000,00	3 148 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	60 000,00	14 610,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	190 300,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	1 110 000,00	423 370,00	686 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2023	2024	841 222,00	841 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	5 150 000,00	30 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	2 043 419,00	43 419,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	8 028 000,00	29 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	8 492 000,00	0,00	4 492 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do					
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
			od	do					
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	73 555 234,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	3 479 409,47
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	70 075 824,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	12 912 062,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	777 081,47
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	423 083,64
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	282 276,13
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	71 721,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	12 134 980,73
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	2 380 540,42
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	1 675 315,64
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	2 172 384,50
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	1 168 571,88
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	856 163,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	1 414 809,60
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	289 394,53
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	1 785 801,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	60 643 172,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	2 702 328,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	2 480 776,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2023	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	57 940 844,20
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	24 438,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	227 423,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	2 552 633,72
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	1 216,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	787 777,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	736 977,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	830 117,09
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	1 880 129,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	8 728 573,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	64 194,26
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	379 104,13
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	112 502,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	0,00	0,00	0,00	21 476,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	81 900,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	458 353,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	160 270,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	998 200,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	190 300,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	841 222,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	2 043 419,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	8 492 000,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 371 469,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 117 940,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 489 410,40 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 371 469,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 140 545,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 512 015,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	218 181 445,71	-2 371 469,83	215 809 975,88
Dochody bieżące	188 576 650,01	+117 940,57	188 694 590,58
Dotacje bieżące	34 994 936,74	+105 940,57	35 100 877,31
Pozostałe	68 408 367,57	+12 000,00	68 420 367,57
Dochody majątkowe	29 604 795,70	-2 489 410,40	27 115 385,30
Wydatki ogółem	248 374 356,88	-2 371 469,83	246 002 887,05
Wydatki bieżące	199 410 450,66	+140 545,57	199 550 996,23
Wynagrodzenia i pochodne	75 697 615,82	+71 958,45	75 769 574,27
Obsługa długu	5 522 607,00	+50 000,00	5 572 607,00
Pozostałe wydatki bieżące	118 190 227,84	+18 587,12	118 208 814,96
Wydatki majątkowe	48 963 906,22	-2 512 015,40	46 451 890,82

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	177 309 762,87	+6 348 827,38	183 658 590,25
2025	174 087 053,00	+23 621 420,00	197 708 473,00
2026	178 439 230,00	+25 398 206,00	203 837 436,00
2027	182 900 211,00	+26 033 161,00	208 933 372,00
2028	187 472 718,00	+27 310 789,00	214 783 507,00
2029	192 159 536,00	+28 208 341,00	220 367 877,00
2030	196 963 524,00	+28 913 550,00	225 877 074,00
2031	201 887 612,00	+29 410 512,00	231 298 124,00
2032	206 934 803,00	+29 683 177,00	236 617 980,00
2033	212 108 174,00	+29 952 020,00	242 060 194,00
2034	217 410 879,00	+30 216 700,00	247 627 579,00
2035	222 846 150,00	+30 476 863,00	253 323 013,00
2036	228 417 303,00	+30 478 817,00	258 896 120,00
2037	234 127 735,00	+29 946 307,00	264 074 042,00
2038	239 980 929,00	+29 110 519,00	269 091 448,00
2039	245 980 452,00	+28 223 734,00	274 204 186,00
2040	252 129 964,00	+27 009 897,00	279 139 861,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	66 665 857,16	+2 157 590,47	68 823 447,63
2025	14 000 222,24	+3 894 888,88	17 895 111,12
2026	700 000,00	+800 000,00	1 500 000,00
2027	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	160 194 621,90	+17 447 287,96	177 641 909,86
2025	158 729 000,49	+21 677 310,00	180 406 310,49
2026	160 248 015,49	+21 425 818,00	181 673 833,49
2027	163 767 137,49	+22 235 416,00	186 002 553,49
2028	167 811 129,79	+22 592 564,00	190 403 693,79
2029	172 132 915,48	+22 738 030,00	194 870 945,48
2030	176 547 701,41	+22 891 329,00	199 439 030,41
2031	181 068 707,48	+22 995 977,00	204 064 684,48
2032	185 656 822,11	+23 105 126,00	208 761 948,11
2033	190 049 251,00	+23 238 040,00	213 287 291,00
2034	194 902 059,00	+23 368 906,00	218 270 965,00
2035	199 798 098,00	+23 541 778,00	223 339 876,00
2036	204 798 377,00	+23 715 429,00	228 513 806,00
2037	209 833 406,00	+23 941 283,00	233 774 689,00
2038	214 993 497,00	+24 158 202,00	239 151 699,00
2039	220 212 657,00	+24 395 769,00	244 608 426,00
2040	225 564 440,00	+24 606 662,00	250 171 102,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	91 841 015,73	+6 259 129,89	98 100 145,62
2025	23 373 550,35	+4 841 950,88	28 215 501,23
2026	12 882 602,91	+5 775 340,00	18 657 942,91
2027	12 480 805,71	+5 300 697,00	17 781 502,71
2028	12 159 320,41	+4 721 177,00	16 880 497,41
2029	14 438 352,72	+3 723 263,00	18 161 615,72
2030	14 313 554,79	+4 725 173,00	19 038 727,79
2031	14 076 636,72	+5 817 487,00	19 894 123,72
2032	14 675 713,09	+5 881 003,00	20 556 716,09
2033	15 456 655,20	+6 016 932,00	21 473 587,20
2034	16 210 552,20	+5 850 746,00	22 061 298,20
2035	16 938 289,30	+5 891 511,90	22 829 801,20
2036	17 881 570,20	+5 113 388,00	22 994 958,20
2037	18 844 329,00	+4 505 024,00	23 349 353,00
2038	19 537 432,00	+3 452 317,00	22 989 749,00
2039	20 317 795,00	+2 077 965,00	22 395 760,00
2040	21 109 384,95	+659 374,05	21 768 759,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 523 052,00	+2 096 948,00	5 620 000,00
2025	2 639 535,00	+2 307 775,00	4 947 310,00
2026	1 865 779,00	+1 755 323,00	3 621 102,00
2027	1 189 843,00	+2 227 297,00	3 417 140,00
2028	963 389,00	+2 206 150,00	3 169 539,00
2029	920 723,00	+1 989 209,00	2 909 932,00
2030	875 419,00	+1 776 658,00	2 652 077,00
2031	819 346,00	+1 574 804,00	2 394 150,00
2032	760 772,00	+1 377 203,00	2 137 975,00
2033	722 899,00	+1 159 599,00	1 882 498,00
2034	712 525,00	+914 567,00	1 627 092,00
2035	642 602,00	+731 639,00	1 374 241,00
2036	572 678,00	+547 101,00	1 119 779,00
2037	431 798,00	+437 077,00	868 875,00
2038	308 798,00	+316 827,00	625 625,00
2039	185 478,00	+192 522,00	378 000,00
2040	61 829,00	+64 171,00	126 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	404 666,81	-404 666,81	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Opoczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Opoczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 202 069,61	187 793,90	5 389 863,51
2024	5 249 812,40	202 993,00	5 452 805,40
2025	6 169 812,40	811 960,00	6 981 772,40
2026	4 193 699,60	811 960,00	5 005 659,60
2027	5 837 355,80	811 960,00	6 649 315,80
2028	6 687 355,80	811 960,00	7 499 315,80
2029	4 773 355,80	2 561 960,00	7 335 315,80
2030	5 287 355,80	2 111 960,00	7 399 315,80
2031	5 927 355,80	1 411 960,00	7 339 315,80
2032	5 787 355,80	1 511 960,00	7 299 315,80
2033	5 787 355,80	1 511 960,00	7 299 315,80
2034	5 483 355,80	1 811 960,00	7 295 315,80
2035	3 713 105,80	3 440 230,00	7 153 335,80
2036	287 355,80	7 100 000,00	7 387 355,80
2037	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2039	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2040	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,14%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,97%	7,84%	TAK	8,27%	TAK
2025	6,98%	7,66%	TAK	8,08%	TAK
2026	5,12%	4,72%	NIE	5,24%	TAK
2027	5,79%	5,35%	NIE	5,86%	TAK
2028	5,95%	7,46%	TAK	7,97%	TAK
2029	5,57%	8,22%	TAK	8,73%	TAK
2030	5,34%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2031	5,05%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	4,77%	14,52%	TAK	14,52%	TAK
2033	4,39%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2034	4,17%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2035	3,89%	14,75%	TAK	14,75%	TAK
2036	3,80%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2037	3,42%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2038	3,26%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2039	3,20%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2040	3,04%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostępna szkoła;
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno;
3. Dostępna szkoła;
4. Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno;
5. Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III;
6. Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie;
7. Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno;

8. ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw;
9. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie;
10. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +;
11. Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny;
12. Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie;
13. Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 732 279,72	-8 732 279,72	0,00
2024	2 189 158,25	-2 189 158,25	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	35 274 956,25	-35 274 956,25	0,00
2024	91 841 015,73	-91 841 015,73	0,00
2025	19 853 929,33	-19 853 929,33	0,00
2026	100 000,00	-100 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.